

RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Año	Org.	Prog.	Econ.		Conceptos Descuento	Importes	
220170009986 06/10/2017	09384837D ALVAREZ ARGUELLES FERNANDO COMIDAS Y CENAS ARQUEOLOGOS EXCAVACION CUEVA LA OLIVA, JG. 06/10/2017	1772 01/09/2017			2017	334	22699		648,60			648,60
220170009987 06/10/2017	A08472276 WURTH ESPANA SA HOJA DE SIERRA ZEBRA HSS Z32 PARA ALMACEN JG 06/10/2017.	1201529 12/09/2017	Transferencia Bancaria		2017	151	22199		50,82			50,82
220170009988 06/10/2017	Q2866001G CRUZ ROJA ESPANOLA SERVICIO AMBULANCIA REALIZADO EL 16/09/2017, ACTIVIDAD DEPORTIVA " OFRENDA A LA SANTINA". JG 06/10/2017.	33066-2017- 18/09/2017	Transferencia Bancaria		2017	342	22609		399,30			399,30
220170009989 06/10/2017	A08472276 WURTH ESPANA SA RADIAL BAT EWS 18-A 125 MM BOX / POWER PACK LI-ION 18V 2X4.0 AH PARA ALMACEN JG 06/10/2017.	1237331 19/09/2017	Transferencia Bancaria		2017	151	22199		497,85			497,85
220170009990 06/10/2017	B33906223 FREYCON SL SUMINISTRO 27 CUBRECONTENEDORES AMSTERDAM 240 PARA RECOGIDA RESIDUOS ORGANICOS. JG 06/10/2017.	Emit- 14 22/09/2017			2017	1621	629		19.765,35			19.765,35
220170009991 06/10/2017	B74345711 CELTIBERICA DE MINIPUNTOS LIMPIOS SL SERVICIO INTEGRAL DE RECICLAJE AYTO LLANERA MES SEPTIEMBRE JG 06/10/2017.	2017-208- 23 25/09/2017			2017	1621	22799		102,85			102,85
220170009992 06/10/2017	B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL 20 CUÑAS PUBLICIAD FAPEA 2017 CADENA SER GIJON JG 06/10/2017.	170564PA00 --- 31/08/2017	Transferencia Bancaria		2017	419	22602		657,03			657,03
220170009993 06/10/2017	B33585126 EXCAVACIONES EL CRUCE SL 660 UDS HIERBA CONCURSO DE GANADO JG 29/09/2017.	9 000038 31/08/2017			2017	419	22699		2.874,96			2.874,96
220170009994 06/10/2017	B74085408 ALVEMACO RENTACAR, S.L ALQUILER IVECO VOLQUETE 7 PZ (Nº 4933HTF) MES AGOSTO JG 29/09/2017.	17-0006278 31/08/2017			2017	151	204		1.089,00			1.089,00
220170009995 06/10/2017	B74085408 ALVEMACO RENTACAR, S.L ALQUILER IVECO VOLQUETE 7 PZ (Nº 4933 HTF) MES JUNIO JG 29/09/2017.	17-0004442 30/06/2017			2017	151	214		1.089,00			1.089,00
220170009996 06/10/2017	09395113G FERNANDEZ CORTES LUIS ALBERTO 300 INVITACIONES CENA CONCURSO GANADO, 56 DIPLOMAS PVC MAS VINILO IMPRESO JG 29/09/2017.	0400/17 19/09/2017			2017	419	22699		431,97			431,97
220170009997 06/10/2017	06565852L GARCIA MARTIN M PAZ FARMACIA ASPIRINAS 500 MG, GELOCATILES 1G, NEOBRUFEN 600 MG, ESPIDIFEN 600 MG PARA CASA CONSISTORIAL JG 06/10/2017.	1196/2017 05/09/2017			2017	920	22106		23,29			23,29

RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

					- APLICACIÓN -					- DESCUENTOS -			
Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	Año	Org.	Prog.	Econ.	Importes	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Líquido
220170009998 06/10/2017	F33462326 ASTURIAS FORESTAL S.COOP.ASTUR REDACCION PROYECTO "CENTRO LIMPIEZA Y DESINFECCION VEHICULOS PARA TRANSPORTE GANADERO" JG 06/10/2017.	59/17 28/08/2017			2017	419	22706		1.815,00				1.815,00
220170009999 06/10/2017	11360434K ALVAREZ MENENDEZ, M. SOLEDAD TOLDOS EL CAMPO ALQUILER 4 TOLDOS DESDE 09/08/2017 AL 22/08/2017 EXPOSICION GANADO JG 06/10/2017.	A/170130 22/08/2017			2017	419	203		193,60				193,60
220170010000 06/10/2017	G33101460 FEDERACION AUTOMOVILISMO PRINCIPADO ASTURIAS SERVICIOS MEDICOS Y SANITARIOS EVENTO DEPORTIVO TRAMO DE TIERRA JG 06/10/2017.	38 21/07/2017			2017	342	22609		1.035,00				1.035,00
220170010001 06/10/2017	B74052424 GALERIA MUSICAL AREVALO S.L. PIANO DIGITAL KORG LP-380, BANQUETA PIANO DIGITAL OBSEQUIO ESCUELA DE MUSICA JG 06/10/2017.	FA00631 15/09/2017			2017	3341	625		1.028,00				1.028,00
220170010002 06/10/2017	B74121567 CERVANTES LIBRERIA LIBROS DIVERSOS PARA CASA MUNICIPAL DE CULTURA JG 06/10/2017.	1892 26/09/2017			2017	334	22001		1.218,17				1.218,17
220170010003 06/10/2017	B33043860 GOMEZ OVIEDO, S.L. ALQUILER VALLA GALVANIZADA, BASE HORMIGON DEL 07/08/2017 AL 31/08/2017, ALQUILER RANA COMPACTACION 1DIA JG 06/10/2017.	17-08344 31/08/2017			2017	151	203		1.658,15				1.658,15
220170010004 06/10/2017	10582414E DIAZ PANDIELLA JORGE SERVICIOS GRUA MES AGOSTO RETIRADA VEHICULO FORD MONDEO 4548CZJ. JG 06/10/2017.	17/337 31/08/2017			2017	132	22699		145,20				145,20
220170010005 06/10/2017	B74031782 JOSE MANUEL IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ S.L. LIMPIEZA DE MOTOR DEL BOTELLERO CENTRO SOCIAL LLANERA JG 06/10/2017.	FV-S17-0107 31/08/2017			2017	231	213		70,18				70,18
220170010006 06/10/2017	09396279C RODRIGUEZ ALONSO ROSA MARIA LIBRERIA PARQUESOL LAPICES, GOMAS, ROTULADORES PIZARRA, LAPICES TROPICOLORS, TRIO COLORES SALARIO SOCIAL JG 06/10/2017.	00755871 25/09/2017			2017	231	22609		18,50				18,50
220170010007 06/10/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MODULO FUTBOL, MOVISTAR ESTRENOS, MOVISTAR SERIES, MOVISTAR SERIES XTRA CTRO SOCIAL SANTA CRUZ JG 06/10/2017	FRJIN00000 01/08/2017			2017	231	22699		66,50				66,50

RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Año	Org.	Prog.	Econ.		Conceptos Descuento	Importes	
220170010008 06/10/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MODO FUTBOL, MOVISTAR ESTRENOS, MOVISTAR SERIES, MOVISTAR SERIES XTRA CTRO SOCIAL CARBAJAL JG 06/10/2017.	FRJIN00000 01/08/2017			2017		231	22699	66,50			66,50
220170010009 06/10/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MOVISTAR ESTRENOS, MOVISTAR SERIES, SELECCION FUTBOL, MOVISTAR SERIES XTRA CTRO 3º EDAD POSAD JG 06/10/2017.	FRJIN00000 01/08/2017			2017		231	22699	44,00			44,00
220170010010 06/10/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MODO FUTBOL, MOVISTAR ESTRENOS, MOVISTAR SERIES, MOVISTAR SERIES XTRA CTRO SOCIAL SANTA CRUZ JG 06/10/2017.	FRJIN00000 01/09/2017			2017		231	22699	66,50			66,50
220170010011 06/10/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MODULO FUTBOL, MOVISTAR ESTRENOS, MOVISTAR SERIES, MOVISTAR SERIES XTRA CTRO SOCIAL CARBAJAL JG 06/10/2017.	FRJIN00000 01/09/2017			2017		231	22699	66,50			66,50
220170010012 06/10/2017	A81646564 DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION MENSUALIDAD MOVISTAR ESTRENOS, MOVISTAR SERIES, SELECCION FUTBOL, MOVISTAR SERIES XTRA CTRO 3ºEDAD SAN CUCAOJG06/10/2017	FRJIN00000 01/09/2017			2017		231	22699	44,00			44,00
220170010013 06/10/2017	B74305202 PANDO FLORISTAS SL 2 CENTROS DE MESA FLOR VARIADA CARPA DELANTE FERIA MES AGOSTO, 1 CENTRO FLORES VIRGEN DE COVADONGA JG 06/10/2017.	P00000129 15/09/2017			2017 2017		419 342	22610 22609	30,00 35,00			65,00
220170010014 06/10/2017	10593934L SUAREZ SUAREZ PEDRO ALQUILERES ABC ALQUILER 202 SILLAS PARA FERIA ECOLOGICA JG 06/10/2017.	26 20/09/2017			2017		419	203	527,56			527,56
220170010015 06/10/2017	10514195K RESTAURANTE MICHEM 2 CENAS OBSEQUIO JORNADAS CACHOPIN 2017 JG 06/10/2017.	69367 11/09/2017			2017		334	22610	100,00			100,00
220170010016 06/10/2017	09433749T HOSPEDAJE CASA MARUJINA 6 HABITACIONES DOBLES PRODUCTORES FAPEA JG 06/10/2017.	351 11/09/2017			2017		419	22610	264,00			264,00
220170010017 06/10/2017	B95799664 ESERGUI DISTESER SL 2436 LITROS GASOLEO B PARA ESCUELA MUSICA JG 06/10/2017.	17430942 02/10/2017			2017		3341	22103	1.635,90			1.635,90
220170010018 06/10/2017	B95799664 ESERGUI DISTESER SL 658 LITROS GASOLEO B ALBERGUE JG 06/10/2017.	17430943 02/10/2017			2017		1522	22103	441,88			441,88

RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Año	Org.	Prog.	Econ.		Conceptos Descuento	Importes	
220170010019 06/10/2017	G33312448 ASOCIACION CULTURAL LA MADREÑA ACTUACION GAITA Y TAMBOR CLAUSURA DEL CONCURSO GANADO EL 13/08/2017 JG 06/10/2017.	000767 27/09/2017			2017	419	22699	150,00				150,00
220170010020 06/10/2017	G33312448 ASOCIACION CULTURAL LA MADREÑA ACTUACION DE GAITA Y TAMBOR EN LAS FIESTAS FERROÑES EL 13/08/2017 JG 06/10/2017.	000766 27/09/2017			2017	338	22609	150,00				150,00
220170010021 06/10/2017	G33312448 ASOCIACION CULTURAL LA MADREÑA ACTUACION DE GAITA Y TAMBOR EN LAS FIESTAS VILLANUEVA EL 15/08/2017 JG 06/10/2017.	000768 27/09/2017			2017	338	22609	150,00				150,00
220170010022 06/10/2017	09421607W URIA ALVAREZ NOELIA ENMARCAION PARA BIBLIOTECA PUBLICA DE LUGO JG 06/10/2017.	21/2017 22/09/2017			2017	334	22699	37,67		2017 20001	4,67	33,00
220170010023 06/10/2017	G33203092 TEATRO KUMEN GASTOS REPRESENTACION ACTUACION GRUPO KUMEN OBRA COMEDIA MILES GLORIOSUS EL 30/09/2017 PZA HABANA JG 06/10/2017.	32/2017 30/09/2017			2017	334	22799	600,00				600,00
220170010024 06/10/2017	B33046046 PROCOIN SL PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO CERTIFICACION Nº 1 Y UNICA OBRA REHABILITACION CUBIERTA Y FORJADO INTERMEDIO EDIFICIO ANTIGUA BIBLIOTECA LUGO. JG. 06/10	Emit- 1 20/09/2017			2017	151	632	39.600,00				39.600,00
220170010025 06/10/2017	10805119H GARCIA GARCIA, JESUS DIESEL E+ NEO MATRICULA 8368JXF POLICIA LOCAL JG 06/10/2017.	003443/D/17/ 29/09/2017			2017	132	22103	60,00				60,00
220170010026 06/10/2017	B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL MATERIAL PARA EXCAVACION ARQUEOLOGICA CUEVA OLIVA JG 06/10/2017.	529 31/08/2017			2017	334	22699	412,63				412,63
220170010027 06/10/2017	B33894635 LICA LUZ INDUSTRIAL Y CONSERVACION DE ASCENSORES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ASCENSOR CASA CULTURA POSADA 3º TRIMESTRE JG 06/10/2017.	M/002222/17 05/07/2017			2017	334	212	373,53				373,53
220170010028 06/10/2017	A33622937 ASCENSORES TRESA SA CUOTA MANTENIMIENTO CASA CULTURA LUGO JG 06/10/2017.	17M019574 01/07/2017			2017	334	212	225,87				225,87
220170010029 06/10/2017	A74251836 EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA FACTURACION GAS COLEGIO SAN CUCAO BAJO GIMNASIO PERIODO DEL 01/06/2017 AL 02/08/2017 JG 06/10/2017.	1TSN170800 10/08/2017			2017	323	22103	24,30				24,30

- APLICACIÓN -

					- APLICACIÓN -				- DESCUENTOS -				
Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	Importes	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Líquido
220170010030 06/10/2017	B74412313 COMARCA ASTUR SERVICIOS ACTIVIDADES SL FIGURAS CON ESTUCHE CELOSÍAS DE VILLARDEVEYO PARA OBSEQUIOS DE PROTOCOLO. JG 06/10/2017.	26217 20/09/2017			2017		912	22601	2.855,60				2.855,60
220170010031 06/10/2017	B33014945 DIMELSA S.L. 2 UDS THREE CONCETRA,VARIOS CANON ECORAE, Y 2 UDS DE DINUY MINUTERO PARA CENTRO SOCIAL VEYO. JG 06/10/2017.	6358 15/09/2017			2017		231	212	97,20				97,20
220170010032 06/10/2017	B33014945 DIMELSA S.L. PRILUX POWER SMART E27 37W, VARIOS CANON ECORAE PARA ALUMBRADO PUBLICO JG 06/10/2017.	6357 15/09/2017			2017		165	210	17,06				17,06
220170010033 06/10/2017	B33014945 DIMELSA S.L. MATERIALES DIVERSOS PARA COLEGIOS JG 06/10/2017.	6356 15/09/2017			2017		323	212	157,78				157,78
220170010034 06/10/2017	B33014945 DIMELSA S.L. MATERIALES DIVERSOS PARA OBRA EN ALBERGUE ROBLEDO. JG 06/10/2017.	6359 15/09/2017			2017		1522	212	37,21				37,21
220170010035 06/10/2017	10577392Z RODRIGUEZ GONZALEZ ALFONSO TALLERES RONDIELLA REPARACION VEHICULO FIAT 2857 FXG JG 06/10/2017.	00001700038 - 28/09/2017			2017		151	214	621,73				621,73
220170010036 06/10/2017	B33412305 CAMACHO ASTURIAS SL SACOS CEMENTO GRIS Y RAPIDO, SACOS MORTERO SECO, SACO MORTERO REVOQUE GRIS, SACO PEGAMENTO BLANCO Y GRIS JG 06/10/2017.	70871 21/09/2017			2017		151	22199	171,23				171,23
220170010037 06/10/2017	10567229V GONZALEZ SUAREZ, AMALIA ALQUILER BAJO Nº 2 SITO EN AVDA PRUDENCIO GONZALEZ Nº9 BAJO POSADA LLANERA MES SEPTIEMBRE JG 06/10/2017.	9 25/09/2017			2017		151	202	1.023,83		2017 20001	160,74	863,09
220170010038 06/10/2017	A33543547 EDP ENERGIA SAU FACTURACION ELECTRICIDAD MES AGOSTO JG 06/10/2017.	AGOSTO 30/08/2017			2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017		132 1522 165 231 491 323 334 338 3341 342 419 920	22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22608	141,61 294,48 15.165,19 2.925,81 134,00 1.683,41 1.078,87 257,54 978,51 1.294,48 242,82 154,72				24.351,44

Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	Año Org. Prog. Econ. Proyecto	- APLICACIÓN - Importes	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes	Importe Líquido
220170010039	A74251836 EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA	AGOSTO			2017 151 22100 2017 165 22100 2017 231 22100 2017 323 22100 2017 334 22100 2017 342 22100 2017 338 22609	391,44 11.231,24 333,03 172,81 27,24 594,15 3,65				12.753,56
06/10/2017	FACTURACION ELECTRICIDAD MES AGOSTO JG 06/10/2017.	30/08/2017								
220170010040	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES)	099			2017 151 22799	1.783,54		2017 20001	14,74	1.768,80
06/10/2017	44 HORAS TRABAJOS CON CAMION HACIENDO COLECTOR RECINTO FERIAL JG 06/10/2017.	31/08/2017								
220170010041	H74237751 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LLANERA PLAZA FASE I BLOQUE II LUGO LLANERA	F2016/04/02			2017 151 210	63,31				63,31
06/10/2017	PARTICIPACION 50% GASTOS MANTENIMIENTO 2016/2017 BOMBAS DE ACHIQUE GARAJE EDIFDICIO LLANERA PLAZA B.II JG 06/10/2017.	01/10/2016								
220170010042	H74237744 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL LLANERA PLAZA BLOQUE 1	F2016/04/02 --			2017 151 210	1.020,08				1.020,08
06/10/2017	PARTICIPACION 50% GASTOS MANTENIMIENTO 16/17, REPARACION Y SUSTITUCION BOMBAS ACHIQUE EDIFICIO PLAZA B.II JG 06/10/2017.	15/12/2016								
220170010043	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO	61			2017 151 22799	1.422,96				1.422,96
06/10/2017	42 HORAS TRABAJOS EXCAVADORA PARA LIMPIEZA EXPLANADA RECINTO FERIAL JG 06/10/2017.	31/08/2017								
220170010044	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO	62			2017 151 22799	338,80				338,80
06/10/2017	10 HORASTRABAJOS EXCAVADORA REPARANDO CAMINO CAPILLA DE FORMANES JG 06/10/2017.	31/08/2017								
220170010045	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO	63			2017 151 22799	406,56				406,56
06/10/2017	12 HORAS TRABAJOS CON EXCAVADORA REPARANDO Y ABRIENDO TAJEAS CAMINO CIERRO LOS PINOS JG 06/10/2017.	31/08/2017								
220170010046	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO	64			2017 151 22799	304,92				304,92
06/10/2017	9 HORAS TRABAJOS EXCAVADORA REPARANDO CAMINO LA MORCAL JG 06/10/2017.	31/08/2017								
220170010047	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO	65			2017 151 22799	609,84				609,84
06/10/2017	18 HORAS TRABAJOS EXCAVADORA REPARANDO CAMINO EN EL TRUEBANO JG 06/10/2017.	31/08/2017								

RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Año	Org.	Prog.	Econ.		Conceptos Descuento	Importes	
220170010048 06/10/2017	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 12 HORAS TRABAJOS EXCAVADORA REPARANDO CAMINO EN BAURO JG 06/10/2017.	66 31/08/2017			2017		151	22799	406,56			406,56
220170010049 06/10/2017	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 24 HORAS TRABAJOS EXCAVADORA REPARANDO CAMINO EN TUERNES (VASELDE) JG 06/10/2017.	67 31/08/2017			2017		151	22799	813,12			813,12
220170010050 06/10/2017	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 56 HORAS TRABAJOS VARIOS CON EXCAVADORA PARA ALMACEN. JG 06/10/2017.	68 31/08/2017			2017		151	22799	1.897,28			1.897,28
220170010051 06/10/2017	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 32 HORAS DE TRABAJOS CON EXCAVADORA RESTAURANDO VERTEDRO AGUERA Y TESTAJE JG 06/10/2017.	69 31/08/2017			2017		151	22799	1.084,16			1.084,16
220170010052 06/10/2017	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 63 HORAS DE TRABAJOS CON ESCAVADORA PREPARANDO LAVADERO COLECTOR RECINTO FERIAL JG 06/10/2017.	70 31/08/2017			2017		151	22799	2.134,44			2.134,44
220170010053 06/10/2017	52580601W ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO 16 HORAS DE TRABAJOS CON EXCAVADORA PISANDO RECINTO FERIAL JG 06/10/2017.	71 31/08/2017			2017		151	22799	387,20			387,20
220170010054 06/10/2017	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 9 HORAS TRABAJOS CON CARROCETA REPARANDO CAMINO LA MORGAL JG 06/10/2017.	100 31/08/2017			2017		151	22799	364,82	2017	20001	361,80
220170010055 06/10/2017	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 9 HORASTRABAJOS CON CARROCETA REPARACION CAMINO LA VEGA (CAPILLA FORMANES) JG 06/10/2017.	101 31/08/2017			2017		151	22799	364,82	2017	20001	361,80
220170010056 06/10/2017	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 23 HORAS TRABAJOS CON CARROCETA RESTAURANDO VERTEDRO AGUERA Y TESTAJE JG 06/10/2017.	102 31/08/2017			2017		151	22799	932,31	2017	20001	924,60
220170010057 06/10/2017	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 24 HORAS TRABAJOS CON CARROCETA REPARACION CAMINO TUERNES (VASELDE) JG 06/10/2017.	103 31/08/2017			2017		151	22799	972,84	2017	20001	964,80

RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Año	Org.	Prog.	Econ.		Conceptos Descuento	Importes	
220170010058 06/10/2017	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 18 HORAS TRABAJOS CON CARROCETA REPARACION CAMINO TRUEBANO (DEPOSITO AGUA) JG 06/10/2017.	104 31/08/2017			2017		151	22799	729,63		2017 20001 6,03	723,60
220170010059 06/10/2017	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 53 HORAS DE TRABAJOS TRABAJOS VARIOS CON CARROCETA PARA CONCURSO GANADO JG 06/10/2017.	105 31/08/2017			2017		151	22799	2.148,36		2017 20001 17,76	2.130,60
220170010060 06/10/2017	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 27 HORAS DE TRABAJOS CON CARROCETA LIMPIEZA VERTEDROS JG 06/10/2017.	106 31/08/2017			2017		151	22799	1.094,45		2017 20001 9,05	1.085,40
220170010061 06/10/2017	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) TRANSPORTE MATERIAL ALMACEN MUNICIPAL JG 06/10/2017.	107 31/08/2017			2017		151	22799	445,89		2017 20001 3,69	442,20
220170010062 06/10/2017	10559302W NOVAL RODRIGUEZ, ANGEL (TRANSPORTES) 10 HORAS DE TRABAJOS CON CARROCETA PARA REPARACION CAMINO BAURO JG 06/10/2017.	108 31/08/2017			2017		151	22799	405,35		2017 20001 3,35	402,00
220170010063 06/10/2017	A33052283 LA NUEVA ESPANA (EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S.A.) SUSCRIPCION ANUAL DIGITAL AYTO LLANERA DEL 02/10/2017 AL 01/10/2018 JG 06/10/2017.	V0000080 03/10/2017			2017		912	22001	169,95			169,95
220170010064 06/10/2017	F74393786 EL NOCEU 4 UDS SIDRA FAPEA DEGUSTACION CHURRASCADA JG 06/10/2017.	00159 18/08/2017			2017		419	22610	72,00			72,00
220170010065 06/10/2017	F74344490 CATASOL S. COOP. ASTUR 2 LOTES REGALO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS ASTURIANOS FERIA FAPEA JG 06/10/2017.	141-2017 30/09/2017			2017		419	22610	106,60			106,60
220170010066 06/10/2017	B41805557 SPAI INNOVA ASTIGITAS SL MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIALWIN PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. JG. 06/10/2017	0453 01/09/2017			2017		931	22799	196,63			196,63
220170010067 06/10/2017	B33328261 ZP INFORMATICA SL CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SISTEMA CONTROL HORARIO DEL 01/04/2017 AL 30/09/2017 JG 06/10/2017.	17298 01/10/2017			2017		920	22706	329,12			329,12
					Totales				143.076,34		241,82	142.834,52

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
//_